

# БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) на дистанційних річних  
Загальних зборах акціонерів

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### "ЗАПОРІЖХІМБУДОПТТОРГ"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 03562224,

місцезнаходження: Україна, 69096, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гребельна, буд. 5)

(надалі – Товариство)

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства: «21» квітня 2023 року

Дата і час початку голосування – з 09 години 00 хвилин: «11» квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування – до 18 години 00 хвилин: «21» квітня 2023 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): «\_\_\_\_\_» квітня 2023 року

ПІБ/ найменування акціонера та/або представника

Кількості голосів, що належать акціонеру

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

реквізити акціонера, представника акціонера - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності), код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності).

№ з/п	питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів	варіанти голосування за кожний проєкт рішення по кожному із питань порядку денного (навпроти вибраного варіанту позначити X)	
1	Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. Проєкт рішення №1 з питання №1: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2021 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
2	Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році. Затвердження	"ЗА"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	<b>заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.</b> Проект рішення №1 з питання №2: Прийняти до уваги та затвердити звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності у 2022 році. Визнати роботу Директора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ПРОТИ"	
3	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</b> Проект рішення №1 з питання №3: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
4	<b>Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.</b> Проект рішення №1 з питання №4: Прийняти до уваги та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік. Затвердити заходи за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
5	<b>Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</b> Проект рішення №1 з питання №5: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2021 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2021 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2021 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
6	<b>Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізора.</b> Проект рішення №1 з питання №6: Прийняти до уваги та затвердити звіт Ревізора Товариства за 2022 рік. Затвердити висновки Ревізора Товариства за 2022 рік. Визнати роботу Ревізора Товариства за результатами 2022 року задовільною.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
7	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.</b> Проект рішення №1 з питання №7: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
8	<b>Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.</b> Проект рішення №1 з питання №8: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2022 рік.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
9	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</b> Проект рішення №1 з питання № 9: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2021 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2021 роки не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
10	<b>Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства.</b> Проект рішення №1 з питання № 10: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році, Товариство отримало прибуток. Отриманий прибуток Товариства у 2022 направити на поповнення оборотних коштів Товариства. Дивіденди за 2022 роки не нараховувати та не виплачувати.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

11	<p><b>Про підтвердження рішень Наглядової ради Товариства, прийнятих в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.</b></p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №11: Підтвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в 2021-2022 році, щодо погодження та надання згоди на укладення протягом 2021-2022 року Товариством з Публічним акціонерним товариством "ПроКредит Банк" (ідентифікаційний код юридичної особи: 21677333) правочинів, в тому числі кредитних договорів.</p>	"ПРОТИ"	
12	<p><b>Про повноваження Наглядової ради Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.</b></p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №12: Уповноважити Наглядову раду Товариства без обмеження сум погоджувати значні правочини вартістю більше ніж 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, які укладатимуться Товариством з АТ «ПроКредит Банк» і предметом яких є майно (роботи, послуги), в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, а також визначати особу або осіб на підписання таких правочинів від імені Товариства.</p>	"ПРОТИ"	
13	<p><b>Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначення особи (осіб), яким надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.</b></p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання 13: Попередньо схвалити значні правочини, які можуть бути вчинені Товариством протягом року з АТ «ПроКредит Банк», АТ «КОМІНБАНК» та АТ «ПУМБ» і предметом яких є майно (роботи, послуги) Товариства вартістю більше ніж 25 відсотків вартості його активів за даними останньої річної фінансової звітності, в тому числі щодо кредитних договорів, договорів застави (в т.ч. іпотеки), договорів поруки та інших договорів, у випадках, передбачених законом та Статутом Товариства, без обмеження сум таких значних правочинів. Визначити Директора Товариства особою, якій надаються повноваження щодо укладання таких правочинів.</p>	"ПРОТИ"	
14	<p><b>Про вибір структури управління Товариством.</b></p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №14: Вибрати структуру управління Товариством – дворівневу (згідно ст. 4 ЗУ «Про акціонерні товариства»).</p>	"ПРОТИ"	
15	<p><b>Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.</b></p>	"ЗА"	
	<p>Проект рішення №1 з питання №15: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції та</p>	"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

### УВАГА!!!

БЮЛЕТЕНЬ має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

	затвердити нову редакцію Статуту Товариства (у зв'язку із приведенням у відповідність до ЗУ «Про акціонерні товариства»).		
16	<b>Про надання повноважень щодо підписання нової редакції статуту Товариства та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.</b> Проект рішення №1 з питання №16: Уповноважити підписати нову редакцію Статуту Товариства Голові зборів та Секретарю зборів. Доручити здійснити всі дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Голові Виконавчого органу Товариства із правом передоручення третім особам.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
17	<b>Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові зборів та Секретарю зборів.</b> Проект рішення №1 з питання №17: Внести зміни до внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити підписати нову редакцію внутрішніх положень Товариства Голові та Секретарю зборів.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	
18	<b>Про припинення повноважень ревізора Товариства.</b> Проект рішення №1 з питання №18: Припинити повноваження ревізора Товариства, а саме: Ревізор – Балабатько Марія Василівна.	"ЗА"	
		"ПРОТИ"	

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

### **УВАГА!!!**

**БЮЛЕТЕНЬ** має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису – БЮЛЕТЕНЬ ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.